

ที่ ศธ ๐๖๓๓/๘๐๘



สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
๑๙ ซอยเอกชัย ๑๑๖ ถนนเอกชัย
เขตบางบอน แขวงบางบอน กทม.๑๐๑๕๐

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง นำส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามระบบ GFMS
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ ๑๕ กลุ่ม ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดพิมพ์รายงานงบทดลองตามระบบ GFMS
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชมพูนุช บัวบังศรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันฯ

โทร. ๐ ๒๔๑๕ ๐๕๐๓ ต่อ ๒๐๑,๒๐๒

e-office : สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	129,586.26	141,978.52	(44,799.75)	226,765.03
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	116,810.00	157,807.00	(157,807.00)	116,810.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,011,297.29	371,675.92	(369,687.36)	1,013,285.85
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,820,051.88	3,590,734.00	(551,025.92)	4,859,759.96
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	310,602.25	203,499.75	(104,978.52)	409,123.48
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	157,807.00	(157,807.00)	0.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,213,000.00	0.00	0.00	1,213,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	778,759.75	(778,759.75)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(670,492.75)	778,759.75	(911,001.00)	(802,734.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	212,775.92	(212,775.92)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(116,810.00)	158,057.00	(158,057.00)	(116,810.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,190.21	(3,190.21)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	250.00	(250.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,221.80	(4,221.80)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(1,001,988.56)	(1,001,988.56)
2112010199 เงินประกันอื่น	(105,000.00)	5,000.00	(187,000.00)	(287,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,963,943.54	0.00	0.00	1,963,943.54
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(10,400.00)	0.00	0.00	(10,400.00)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(0.49)	0.00	0.00	(0.49)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,501,575.00)	65,150.00	(1,978,100.00)	(3,414,525.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(1,267,400.00)	109,200.00	(1,459,450.00)	(2,617,650.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(462.19)	0.00	(2,984.00)	(3,446.19)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(898,480.00)	0.00	(112,310.00)	(1,010,790.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,213,000.00)	0.00	0.00	(1,213,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,563,659.61)	0.00	(824,506.75)	(3,388,166.36)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,382,385.34)	0.00	0.00	(3,382,385.34)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	47,580.00	0.00	0.00	47,580.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	898,480.00	112,310.00	0.00	1,010,790.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	36,000.00	4,500.00	0.00	40,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,134,417.20	0.00	0.00	1,134,417.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,980.00	0.00	0.00	15,980.00
5103010103 ค่าที่พัก	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	91,281.04	0.00	0.00	91,281.04
5104010104 ค่าวัสดุ	1,216,511.48	489,286.92	0.00	1,705,798.40
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	76,423.50	0.00	0.00	76,423.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	281,104.37	313,880.00	0.00	594,984.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,281.37	3,747.00	0.00	15,028.37
5104030207 คชจ.ในการประชุม	177,995.00	0.00	0.00	177,995.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	192,794.20	345,610.00	0.00	538,404.20
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	50,000.00	12,500.00	0.00	62,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,300.00	0.00	0.00	30,300.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	126,700.00	0.00	0.00	126,700.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	714,726.00	0.00	0.00	714,726.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600468	0.00	10,020,700.54	(10,020,700.54)	0.00